

PALMIE CATERING ΑΝΩΝ. ΕΜΠΟΡ. & ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ		ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012					ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53575/04/Β/03/09		9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγ. χρήσης	
		Ανάσβεση		Ανάσβεση					
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	η αξία	2.012	2.011	
<b>Β. ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ.	87.675,65	87.675,65	0,00	87.675,65	87.675,65	0,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>195.894,00</u>	<u>195.894,00</u>	<u>0,00</u>	<u>195.894,00</u>	<u>195.894,00</u>	<u>0,00</u>			
	<u>283.569,65</u>	<u>283.569,65</u>	<u>0,00</u>	<u>283.569,65</u>	<u>283.569,65</u>	<u>0,00</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<u>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>									
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	478.301,00	0,00	478.301,00	477.876,80	0,00	477.876,80			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.482.951,97	1.026.994,23	1.455.957,74	2.482.951,97	829.235,94	1.653.716,03	3.746,79	3.746,79	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές-εγκατ.	917.846,53	546.900,97	370.945,56	913.786,31	415.280,62	498.505,69	<u>2.169,10</u>	<u>2.169,10</u>	
5. Μεταφορικά Μέσα	74.548,98	70.964,71	3.584,27	74.548,98	59.514,86	15.034,12	<u>5.915,89</u>	<u>5.915,89</u>	
6. Επιπλα & λοιπές εξοπλισμός	<u>42.818,61</u>	<u>38.575,13</u>	<u>4.243,48</u>	<u>42.818,61</u>	<u>33.839,31</u>	<u>8.979,30</u>			
Σύνολο ακινητήσεων (ΓII)	<u>3.996.467,09</u>	<u>1.683.435,04</u>	<u>2.313.032,05</u>	<u>3.991.982,67</u>	<u>1.337.870,73</u>	<u>2.654.111,94</u>			17.822,02
<u>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u>									
7. Λοιπές μακρήμες απαιτήσεις			<u>5.577,25</u>			<u>5.577,25</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>2.318.609,30</u>			<u>2.659.689,19</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<u>I. Αποθέματα</u>									
1. Εμπορεύματα			19.559,54			32.332,61			
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			27.974,20			93.980,31			
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			77.387,78			27.457,43			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>8.538,72</u>			<u>153.770,35</u>			
			<u>133.460,24</u>			<u>153.770,35</u>			
<u>II. Απαιτήσεις</u>									
1. Πελάτες		286.138,17			363.244,41				
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	286.138,17		<u>8.398,22</u>	354.846,19			
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			38.867,05			52.781,48			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>397.032,64</u>			<u>26.918,95</u>			
			<u>722.037,86</u>			<u>434.546,62</u>			
<u>IV. Διαθέσιμα</u>									
1. Ταμείο			11.697,34			42.043,01			
3. Καταθέσεις όψεως			<u>1.994,33</u>			<u>37.591,85</u>			
			<u>13.691,67</u>			<u>79.634,86</u>			
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού			<u>869.189,77</u>			<u>667.951,83</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
Έξοδα επόμενης χρήσεως			<u>669,45</u>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>3.188.468,52</u>			<u>3.327.641,02</u>			
							<u>3.188.468,52</u>		<u>3.327.641,02</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012)</b>		<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012)</b>		<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012)</b>		<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012)</b>		<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012)</b>	
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		1.030.370,11		1.303.788,53		1.030.370,11		1.303.788,53	
Μείον:Κόστος πωλήσεων		<u>849.324,91</u>		<u>1.094.222,29</u>		<u>849.324,91</u>		<u>1.094.222,29</u>	
Μικτά αποτί/τα(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλ.		181.045,20		209.566,24		181.045,20		209.566,24	
Σύνολο		181.045,20		209.566,24		181.045,20		209.566,24	
<b>ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας</b>	115.675,17		116.958,54						
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>215.499,63</u>	<u>331.174,80</u>	<u>94.005,69</u>	<u>210.964,23</u>					
Μερικά αποτί/τα(κέρδη ή ζημιές)εκμεταλλεύσεως		-150.129,60		-1.397,99					
<b>ΠΛΕΟΝ (Η μείον)</b>									
πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι		0,00		0,00					
μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι		<u>48.967,56</u>	<u>-48.967,56</u>	<u>45.484,13</u>	<u>-45.484,13</u>				
Ολικά αποτί/τα(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλ/σεως		-199.097,16		-46.882,12					
<b>II. ΠΛΕΟΝ ( η μείον) Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		4,33		236,46					
Μείον:									
Μείον 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		3.748,60		60,86					
2. Έκτακτες ζημιές				2.000,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.			<u>-3.744,27</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.824,40</u>				
Οργανικά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές)		-202.841,43		-48.706,52					
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		345.564,31		406.231,70					
Μείον: Οι αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>345.564,31</u>	<u>0,00</u>	<u>406.231,70</u>	<u>0,00</u>				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές)</b>									
<b>ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>-202.841,43</u>		<u>-48.706,52</u>				
		Αυλώνα Αττικής 28/3/2012							
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Ο λογιστής							
Κουτρουλιάς Γεώργιος	Γεντισαρόπουλος Κων/νος	Κων/νος Μ.Κούκος							
ΑΔΤ ΑΒ 630568	ΑΔΤ Α 698086	ΑΜ αδείας 814, Α1 Τάξιος							